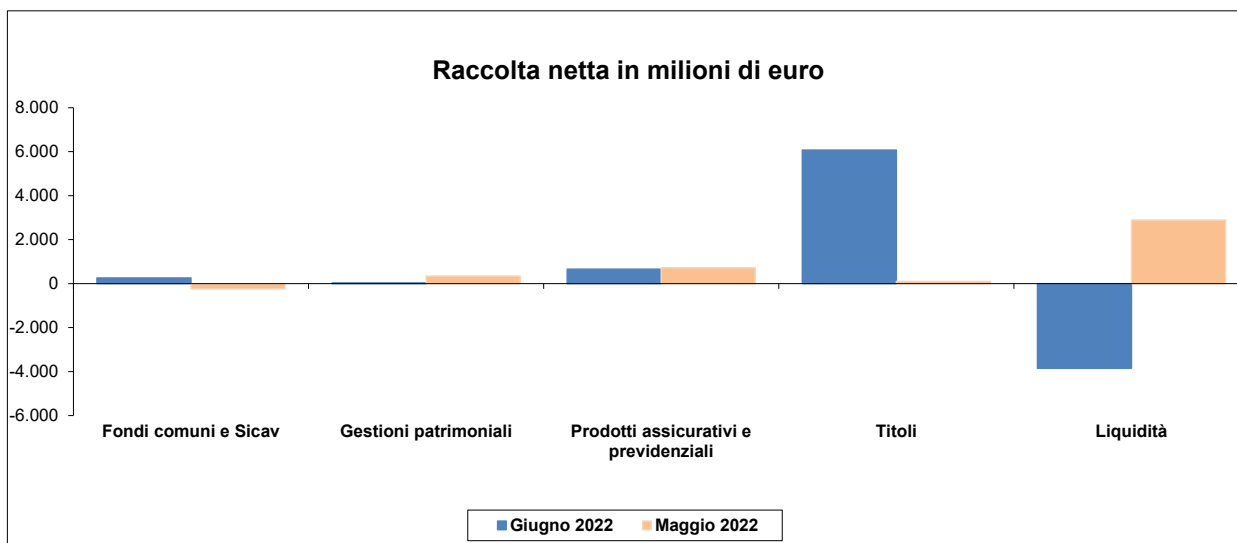


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

| | Giugno 2022 | Maggio 2022 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | 3.177,5 | 3.826,1 | 24.591,3 |
| Risparmio gestito | 952,4 | 834,0 | 9.667,8 |
| Fondi comuni e Sicav | 261,6 | -237,2 | 1.768,6 |
| Gestioni patrimoniali | 27,4 | 347,9 | 2.084,8 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 663,4 | 723,3 | 5.814,3 |
| Risparmio amministrato | 2.225,0 | 2.992,2 | 14.923,5 |
| Titoli | 6.073,1 | 103,2 | 10.216,3 |
| Liquidità | -3.848,1 | 2.889,0 | 4.707,2 |



| | Giugno 2022 | Maggio 2022 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Risparmio gestito | 8.412,7 | 9.010,2 | 59.908,3 |
| Fondi comuni e Sicav | 4.996,7 | 5.210,2 | 34.296,1 |
| Gestioni patrimoniali | 1.592,8 | 1.690,5 | 11.919,1 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 1.823,2 | 2.109,5 | 13.693,1 |

| | Giugno 2022 | Maggio 2022 | Da inizio anno |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Risparmio amministrato | 15.129,3 | 12.248,3 | 86.912,9 |
| Altre attività | 550,1 | 477,3 | 2.789,8 |

**Tav.2a - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
Risparmio gestito - in milioni di euro**

| | Giugno 2022 | Maggio 2022 | Da inizio anno |
|--|--------------|---------------|----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | -95,5 | -172,4 | -642,0 |
| Azionari | -10,2 | 56,8 | 174,6 |
| Bilanciati | -8,7 | -40,9 | -15,0 |
| Obbligazionari | -61,9 | -143,2 | -620,5 |
| di Liquidità | 9,7 | -3,6 | -11,3 |
| Flessibili | -23,3 | -45,7 | -170,4 |
| Non ripartito | -1,0 | 4,3 | 0,7 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | -12,9 | -287,2 | 1.215,9 |
| Azionari | 479,2 | 531,8 | 3.935,3 |
| Bilanciati | -10,0 | -66,2 | 474,9 |
| Obbligazionari | -507,7 | -596,4 | -3.873,7 |
| di Liquidità | -26,2 | -117,4 | -256,3 |
| Flessibili | -25,3 | -93,9 | 694,8 |
| Non ripartito | 77,1 | 54,9 | 241,0 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 3,3 | 111,0 | 138,1 |
| Azionari | -0,5 | -1,0 | -5,6 |
| Bilanciati | 5,0 | 40,5 | 68,7 |
| Obbligazionari | 0,0 | -0,1 | 0,2 |
| Flessibili | -1,1 | 71,6 | 74,8 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 111,6 | 85,8 | 552,1 |
| Azionari | 184,2 | 176,0 | 916,0 |
| Bilanciati | -28,8 | -40,2 | 60,0 |
| Obbligazionari | -17,1 | -18,0 | -175,5 |
| Flessibili | -26,8 | -32,0 | -248,5 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi speculativi | -0,1 | -5,5 | -6,5 |
| Fondi Chiusi | 255,2 | 31,1 | 511,0 |
| Mobiliari | 224,6 | 31,3 | 371,5 |
| Immobiliari | 30,5 | -0,3 | 139,5 |
| GPF | 17,8 | 135,7 | 1.435,6 |
| Azionarie | -16,9 | -7,8 | 466,1 |
| Bilanciate | -5,5 | 13,7 | 99,0 |
| Obbligazionarie | -43,1 | -1,5 | -62,1 |
| Altra tipologia | 79,6 | 121,6 | 901,5 |
| Non ripartito | 3,7 | 9,8 | 31,2 |
| GPM | 9,6 | 212,2 | 649,2 |
| Azionarie | 5,9 | 58,8 | 241,9 |
| Bilanciate | 57,2 | 37,8 | 375,7 |
| Obbligazionarie | 30,8 | 31,9 | 245,3 |
| Altra tipologia | -15,5 | 26,8 | 22,9 |
| Non ripartito | -68,8 | 56,8 | -236,6 |
| Prodotti assicurativi | 571,2 | 642,1 | 5.280,2 |
| Vita Tradizionali | -134,9 | -175,7 | -274,2 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Unit Linked | 338,5 | 514,5 | 2.994,3 |
| Polizze Multi-ramo | 367,6 | 303,3 | 2.560,2 |
| Prodotti previdenziali | 92,2 | 81,2 | 534,2 |
| Fondi pensione | 67,4 | 57,9 | 376,8 |
| Piani previdenziali individuali | 24,8 | 23,3 | 157,4 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 952,4 | 834,0 | 9.667,8 |

Note:

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

Tav.2b - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
Risparmio amministrato - in milioni di euro

| | Giugno 2022 | Maggio 2022 | Da inizio anno |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 3.965,1 | 156,3 | 5.560,6 |
| Azioni | 5,5 | 0,2 | 61,7 |
| Titoli di Stato | 1.115,7 | 7,6 | 1.130,0 |
| Obbligazioni | 2.538,6 | 2,5 | 2.542,0 |
| Certificate | 305,3 | 146,0 | 1.826,9 |
| Raccolta in titoli | 2.108,0 | -53,1 | 4.655,8 |
| Azioni | 784,3 | 144,1 | 2.834,3 |
| Titoli di Stato | 1.113,1 | 251,0 | 2.040,9 |
| Obbligazioni | -44,1 | -277,5 | -903,9 |
| ETF/ETC/ETN | 47,4 | 80,4 | 487,2 |
| OICR quotati ⁽¹⁾ | -0,3 | -1,2 | -3,4 |
| Certificate | -29,4 | -30,9 | -579,6 |
| Strumenti mercato monetario | -16,2 | -294,4 | 146,5 |
| Non ripartito | 253,2 | 75,4 | 633,8 |
| Liquidità | -3.848,1 | 2.889,0 | 4.707,2 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 2.225,0 | 2.992,2 | 14.923,5 |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.177,5 | 3.826,1 | 24.591,3 |
| Clienti | 4.881.663 | 4.867.957 | - |
| Num. entrate | 20.198 | 24.372 | 151.541 |
| Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾ | 24.517 | 24.459 | - |
| Di cui operativi ⁽³⁾ | 24.302 | 24.243 | - |

Note:

(1) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

(2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato.

(3) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.

**Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda
delle imprese aderenti ad Assoreti
in milioni di euro**

| | Giugno 2022 | Maggio 2022 | Da inizio anno |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano (1) | 586,3 | 578,9 | 2.672,7 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero (1) | 3.648,8 | 3.919,9 | 27.518,9 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 13,7 | 123,4 | 204,1 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 491,2 | 554,0 | 3.350,1 |
| Fondi speculativi | 0,1 | 0,3 | 3,3 |
| Fondi Chiusi | 256,5 | 33,8 | 547,1 |
| Mobiliari | 225,1 | 33,0 | 396,8 |
| Immobiliari | 31,4 | 0,8 | 150,3 |
| GPF | 939,8 | 998,5 | 6.990,6 |
| GPM | 653,0 | 692,0 | 4.928,5 |
| Prodotti assicurativi | 1.672,1 | 1.963,5 | 12.739,5 |
| Vita Tradizionali | 163,7 | 163,9 | 1.518,8 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 916,4 | 1.212,4 | 7.237,4 |
| Polizze Multi-ramo | 592,0 | 587,2 | 3.983,3 |
| Prodotti previdenziali | 151,2 | 146,0 | 953,6 |
| Fondi pensione | 91,5 | 84,3 | 549,5 |
| Piani previdenziali individuali | 59,7 | 61,7 | 404,1 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 8.412,7 | 9.010,2 | 59.908,3 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 3.965,1 | 156,3 | 5.560,6 |
| Azioni | 5,5 | 0,2 | 61,7 |
| Titoli di Stato | 1.115,7 | 7,6 | 1.130,0 |
| Obbligazioni | 2.538,6 | 2,5 | 2.542,0 |
| Certificate | 305,3 | 146,0 | 1.826,9 |
| Raccolta in titoli | 11.164,2 | 12.092,0 | 81.352,3 |
| Azioni | 6.205,4 | 7.819,2 | 55.124,4 |
| Titoli di Stato | 2.116,8 | 1.281,1 | 6.937,5 |
| Obbligazioni | 748,3 | 938,7 | 4.175,6 |
| ETF/ETC/ETN | 1.122,5 | 1.269,8 | 8.860,9 |
| OICR quotati (2) | 1,1 | 2,3 | 14,9 |
| Certificate | 204,1 | 187,5 | 1.441,9 |
| Strumenti mercato monetario | 78,0 | 62,2 | 821,8 |
| Non ripartito | 688,0 | 531,1 | 3.975,4 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 15.129,3 | 12.248,3 | 86.912,9 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Prodotti assicurativi - ramo danni | 11,8 | 11,4 | 61,7 |
| Prodotti di erogazione | 538,3 | 465,8 | 2.728,1 |
| Leasing e Factoring | 0,9 | 0,0 | 4,4 |
| Mutui | 416,4 | 334,1 | 2.038,5 |
| Crediti personali | 121,0 | 131,7 | 685,2 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' | 550,1 | 477,3 | 2.789,8 |

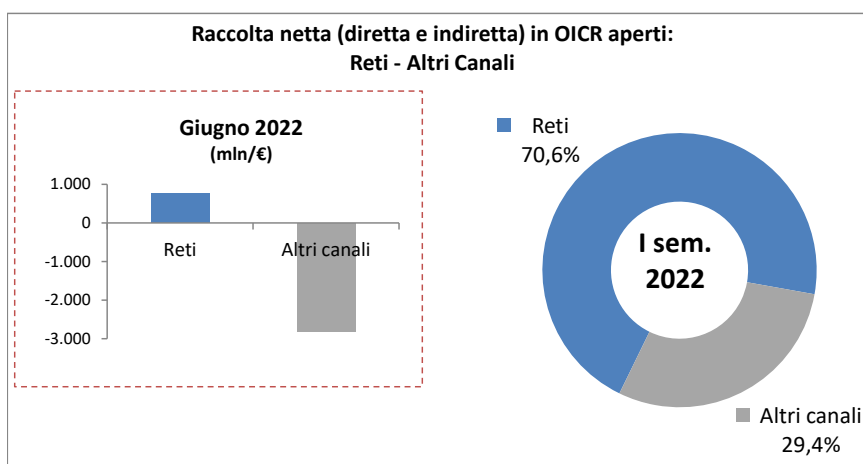
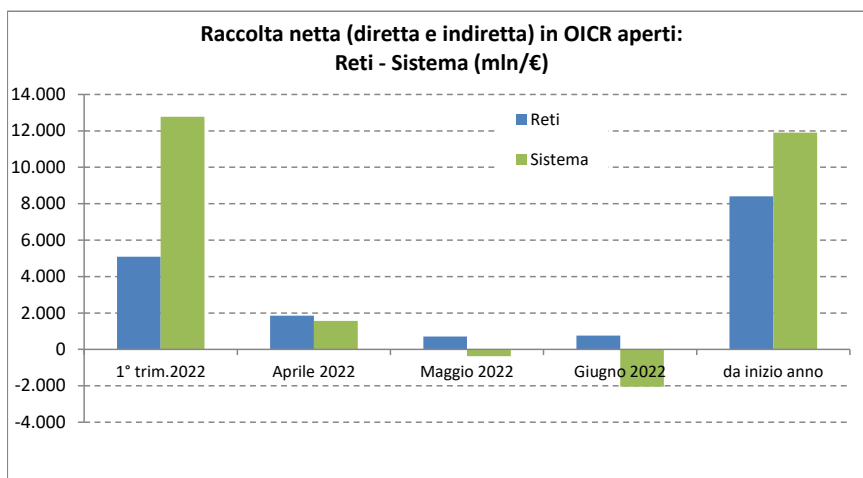
Note:

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

(2) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro)

| | Assoreti ⁽¹⁾ (a) | Sistema ⁽²⁾ (b) | a/b (%) |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| 1° trim.2022 | 5.094,5 | 12.773,9 | 39,9% |
| Aprile 2022 | 1.846,8 | 1.558,0 | - |
| Maggio 2022 | 708,6 | -370,0 | - |
| Giugno 2022 | 755,2 | -2.056,0 | - |
| da inizio anno | 8.405,1 | 11.906,9 | 70,6% |



⁽¹⁾ Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali.

⁽²⁾ Fonte Assogestioni.

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Giugno 2022**

| | TOTALE RACCOLTA NETTA | RISPARMIO GESTITO Raccolta netta | | | | RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta | | | Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (1) | GRUPPO |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|--|------------|-----------|---|----------------------------------|
| | | Fondi e Sicav | Gestioni patrimoniali | Prodotti Assicurativi / Previdenziali | TOTALE | Titoli | Liquidità | TOTALE | | |
| ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. | 352.383,0 | -3.707,8 | 9.877,6 | 182.697,2 | 188.867,1 | 133.837,5 | 29.678,4 | 163.515,9 | 2.162 | GRUPPO ALLIANZ BANK |
| ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT | 175.249,1 | 185.329,0 | -28.690,6 | 4.932,3 | 161.570,7 | 52.241,2 | -38.562,8 | 13.678,4 | 1.863 | GRUPPO AZIMUT |
| BANCA CONSULIA S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. | 78.998,1 | -1.046,0 | -7.249,9 | -16.709,9 | -25.005,7 | 122.121,4 | -18.117,6 | 104.003,8 | 388 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI | 532.101,3 | 74.979,1 | 19.147,5 | -46.743,3 | 47.383,3 | 526.160,3 | -41.442,4 | 484.718,0 | 2.206 | GRUPPO BANCA GENERALI |
| BANCA MEDIOLANUM S.p.A. | 444.646,0 | 177.724,9 | 25.852,1 | 224.551,3 | 428.128,3 | 218.906,1 | -202.388,4 | 16.517,7 | 4.328 | GRUPPO MEDIOLANUM |
| BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | GRUPPO BANCA SELLA |
| BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| BANCA REALE S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | GRUPPO REALE MUTUA |
| BANCA WIDIBA S.p.A. | 17.868,4 | -3.251,7 | 439,7 | -1.845,1 | -4.657,1 | 71.544,0 | -49.018,5 | 22.525,4 | 542 | GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
| BNL - BNP PARIBAS - Life Banker | 138.685,1 | 73.052,2 | 1.744,7 | 23.259,9 | 98.056,8 | 67.072,4 | -26.444,1 | 40.628,3 | 618 | GRUPPO BNP PARIBAS |
| BPER BANCA S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | GRUPPO BPER BANCA |
| CHEBANCA! S.p.A. | 42.626,5 | 213,9 | 3.085,6 | 10.847,8 | 14.147,3 | 23.319,7 | 5.159,5 | 28.479,2 | 516 | GRUPPO MEDIOBANCA |
| CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. | 4.532,0 | 1.788,0 | -501,0 | 690,0 | 1.977,0 | 0,0 | 2.555,0 | 2.555,0 | 410 | GRUPPO CONSULTINVEST |
| CREDEM S.p.A. | 8.307,4 | -30.610,6 | -16.617,6 | 13.796,1 | -33.432,1 | 157.111,4 | -115.371,9 | 41.739,5 | 760 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS | 90.137,4 | 3.410,0 | 1.730,0 | 16.368,0 | 21.508,0 | 44.740,0 | 23.889,4 | 68.629,4 | 1.095 | GRUPPO DEUTSCHE BANK |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | 371.554,9 | -88.276,1 | 103.396,2 | 32.807,2 | 47.927,3 | 651.853,8 | -328.226,3 | 323.627,5 | 3.649 | GRUPPO FIDEURAM |

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Giugno 2022**

| | TOTALE RACCOLTA NETTA | RISPARMIO GESTITO Raccolta netta | | | | RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta | | | Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (1) | GRUPPO |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|--|--------------|-----------|---|-------------------|
| | | Fondi e Sicav | Gestioni patrimoniali | Prodotti Assicurativi / Previdenziali | TOTALE | Titoli | Liquidità | TOTALE | | |
| FINECOBANK S.p.A. | 722.538,5 | 47.843,2 | 4.047,8 | 142.593,6 | 194.484,6 | 795.944,8 | -267.890,9 | 528.053,9 | 2.887 | GRUPPO FINECOBANK |
| ING BANK N.V. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | 224.398,3 | -114.216,7 | -76.343,3 | 90.932,4 | -99.627,5 | 3.043.319,7 | -2.719.293,8 | 324.025,9 | 1.092 | GRUPPO FIDEURAM |
| IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A. | -64.915,4 | -33.459,2 | 3.218,7 | -6.498,6 | -36.739,1 | 19.719,4 | -47.895,7 | -28.176,3 | 599 | GRUPPO FIDEURAM |
| SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. | 38.354,7 | -28.130,2 | -15.732,6 | -8.276,1 | -52.138,8 | 145.207,0 | -54.713,5 | 90.493,5 | 1.187 | GRUPPO FIDEURAM |

Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo

I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Note:

(1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.